

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2025-044

## 运达能源科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 6 月 3 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事长陈棋先生主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了以下议案：

##### （一）《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

公司拟开展的外汇套期保值业务的资金额度不超过 2 亿美元或等值的人民币及外币，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-046）。

##### （二）《关于投资建设伊吾县联泰配套新能源项目的议案》；

公司拟以全资控股的新疆运达新能源有限责任公司为主体，投资建设伊吾县联泰配套新能源项目。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的

《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-047）。

**（三）《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；**

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

**（四）《关于 ESG 相关政策声明及准则的议案》。**

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。

**三、备查文件**

1. 第五届董事会第三十次会议决议；
2. 公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

运达能源科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日